

汉中市交通运输事业发展中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

汉中市交通运输事业发展中心为汉中市交通运输局所属全额财政预算事业单位（公益一类），副处级建制。

（一）主要职责

负责道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业法规政策宣传贯彻；行业规划起草；行业监测统计；安全生产；源头治超；新技术推广；站场、航道、港口建设、维护、管理；道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训行业有关行政审批前的符合性审查工作；相关企业、车辆、站场、港口航道、船舶的登记、审验工作，以及行业从业人员资格考试、培训教育、质量信誉考核工作；重点旅客重点物资运输应急服务保障工作。

（二）内设机构

内设机构 11 个，分别为综合科、人事科（离退休人员科）、财务科、道路客货运输科、城市客运科、安全应急科（源头治超科）、机动车驾驶员培训科、机动车维修检测科、信息化建设科、从业人员培训科、水路运输科，均为正科级。下设汉台区交通运输事业发展中心、南郑区交通运输事业发

展中心两个单位。均为正科级财政全额预算事业单位（公益一类），正科级建制。

（三）工作亮点及成效

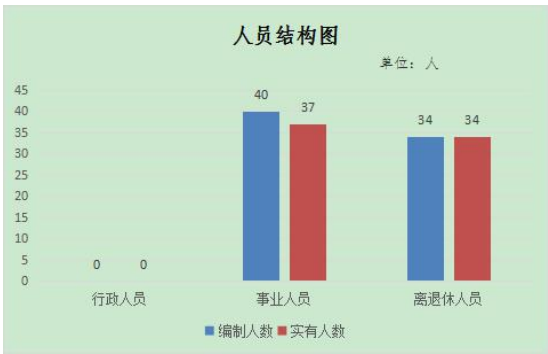
2023 年，在市委、市政府的坚强领导和市交通运输局的大力支持下，锚定高质量发展要求，紧扣“六个聚焦”，落实“四新”要求，扎实开展“三个年”活动，圆满完成各项任务

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1216.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 265.28 万元，下降 17.9%。主要是项目收支减少。



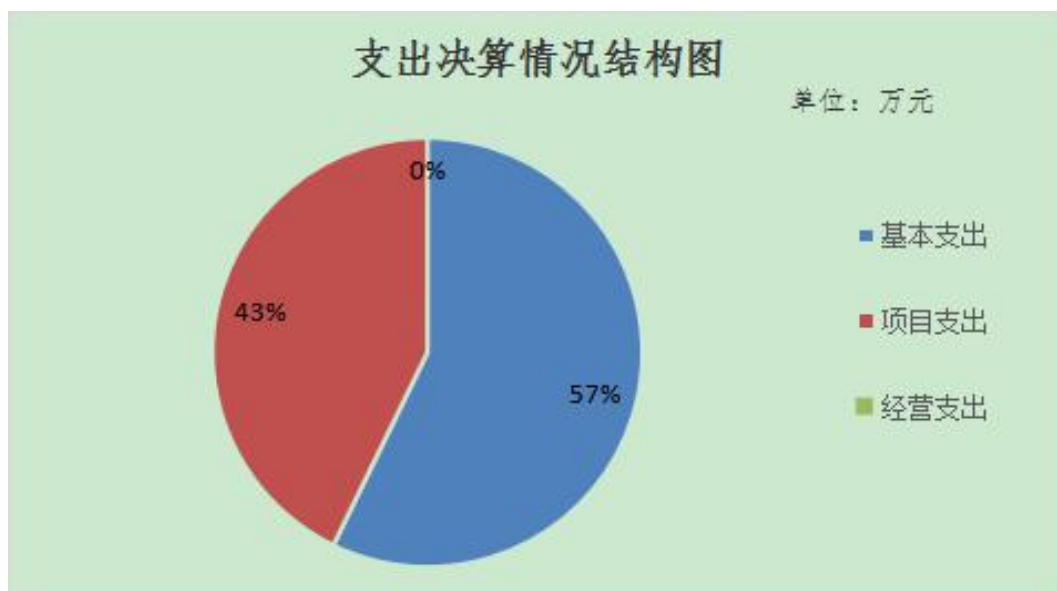
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1202.11 万元，其中：财政拨款收入 1152.11 万元，占 95.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.00 万元，占 4.16%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1199.86 万元，其中：基本支出 686.56 万元，占 57.22%；项目支出 513.30 万元，占 42.78%；经营支出 00.00 万元，占 0.00%。



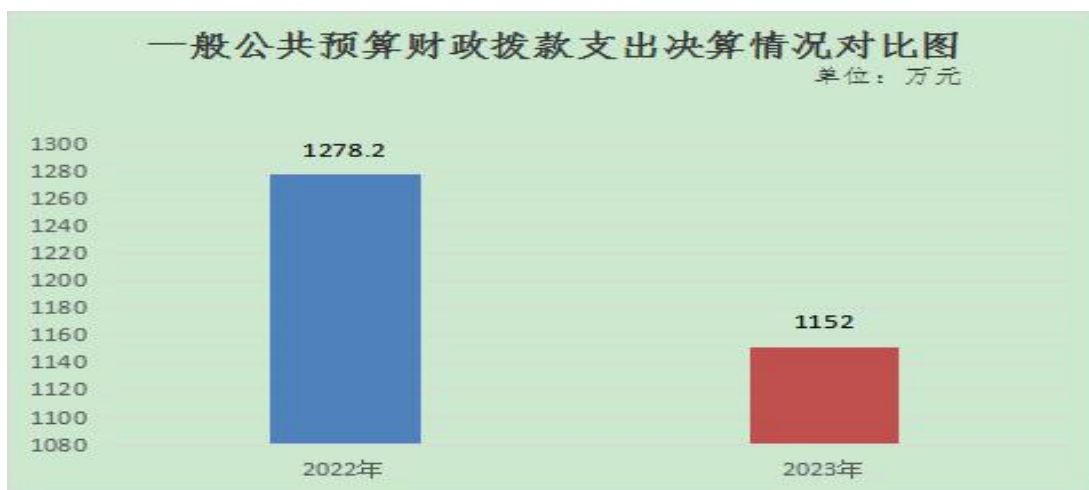
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1152.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 126.09 万元，下降 9.86%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 620.02 万元，支出决算 1152.11 万元，完成年初预算的 185.82%，占本年支出合计的 96.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.09 万元，下降 9.86%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算 33.40 万元，支出决算 33.40 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 56.07 万元，支出决算 56.07 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 28.03 万元，支出决算 28.03 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 20.90 万元，支出决算 20.90 万元，完成年初预算的 100%。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算 441.48 万元，支出决算 441.48 万元，完成年初预算的 100%。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）

年初预算 483.19 万元，支出决算 483.19 万元，完成年初预算的 100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 42.05 万元，支出决算 42.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 568.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费 70.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.19 万元，比上年增长 136%，较上年增加的主要原因是疫情结束各项工作步入正轨，外市业务单位业务交往活动增加，造成招待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立了预算绩效管理领导小组，对照年初下达的目标任务，通过查阅资料、走访企业、实地调研等方式对任务完成情况进行客观评价。

本单位在部门决算中反映 2023 年城市交通发展奖励资金 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 483 万元，占部门预算项目支出总额的 94%。

本单位未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 1216.77 万元，执行数 1199.86 万元，完成预算的 98.6%。2023 年以来，市交通运输事业发展中心以“三个年”活动为抓手，以促进交通运输事业高质量发展为目标，锚定市局下达的各项目标任务，具体包括：构建运输行业诚信经营体系，保障国民生产生活运输需求；巩固脱贫攻坚成果，保持行政村通班车率；改善营商环境，推进数字政务改革，实现道路运输电子证照全网通办；夯实安全生产基础，开展安全生产“穿透式教育”，有效预防和减少道路运输事故；促进城市客运转型升级；参与大气污染防治，促进行业节能减排，打好蓝天保卫战等。从评价结果看，在市交通运输局的正确领导下，预算绩效达到全年目标。一是加快推进城乡道路客运一体化和农村三级物流节点体系建设；二是深化城市公交和出租车服务质量提升年活动，圆满完成“春运”“油菜花节”等重大节日、重要活动运输保障任务；三是加快老旧车辆淘汰更新步伐，超额完成省市下达任务；四是稳步推进网络预约出租车、互联网租赁电动自行车规范运营、提升服务水平。服务对象和群众满意度达 95%。自评等级优秀。

汉中市交通运输事业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市交通运输事业发展中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	促进交通运输 事业平稳、安 全、高质量发 展。	98%	1216.77	1152.1 1	64.66	1199 . 86	1152.1 1	47.75	—	95%	—
										—		—
	金额合计			1216.77	1152.1 1	64.66	1199 . 86	1152.1 1	47.75	10	95%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：维护交通运输市场健康安全发展，促进行业转型升级，高质量发展，建设人民满意交通。 目标 2：全面落实交通运输系统 2023 年党风廉政建设。 目标 3：为追赶超越和高质量发展交通运输事业做出有力保障。						交通运输市场安全、平稳发展；运力保障有力；行业安全监督效果明显；质量信誉考核全面实施，提升了行业服务水平；实行数字政务，优化了道路运输领域营商环境；认真落实大气污染防治工作，大气污染防治取得新成效；从严治党，转变作风，构筑起牢固的反腐防线。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	通村客运通达率、道路运输驾驶员从业资格证等 5 项高频业务跨省通办			100%		100%		13	13	
		质量指标	城乡客运一体化发展，“两客一危”运输企业监管覆盖			100%		100%		13	12	
		时效指标	按时报送行业统计数据			月报、季报、年报		100%		12	12	
		成本指标	交通运输管理费			≤1200 万元		100%		12	11	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	客货运输市场健康发展			恢复到常态化水平		上升		10	9	
		社会效益指标	应急事件处理率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率			下降 3%		100%		10	9	
		可持续影响指标	两客一危北斗系统应用率			100%		100%		10	9	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	经营业户满意度	95%	≥95%	10	9
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年城市交通发展奖励资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 427 万元，执行数 427 万元，完成预算的 100%。自评得分 97 分。直接补助给中心城区 8 家出租汽车公司，有效缓解了企业经营压力，减少疫情对城市客运的不利影响，达到项目预期作用和效益。自评等级优秀。

市级城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市交通发展奖励资金						
主管部门		汉中市交通运输局			实施单位		汉中市交通运输事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	427	427	427	10	100%	
		其中:当年财政拨款	427	427	427	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	促进城市公共交通和出租车行业健康发展, 方便群众出行, 提升文明服务意识, 加快更新新能源出租汽车。				有效缓解了巡游出租行业经营压力, 维持了行业稳定, 完成新能源出租汽车更新任务, 降低城市客运大气污染排放。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	出租汽车企 业 8 家、巡 游出租汽车 890 辆	全覆盖	100%	12	12	
		质量指标	资金支付完 成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支付完 成时效	年底前	100%	12	12	
		成本指标	成本控制≤ 427 万元	≤427 万 元	100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	巡游出租车 经营效益	稳步提高	上升	11	9	
		社会效益指标	城市出行安 全便捷	提升	提高	10	10	
		生态效益指标	大气污染	下降	下降 3%	10	9	
		可持续影响 指标	城市客运高 质量发展	持续增强	提高	11	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	运输企业满 意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市交通运输事业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8115966。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及做公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及做公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1152.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	144.48
八、其他收入	8	50.00	九、卫生健康支出	21	40.90
	9		十三、交通运输支出	22	972.42
			十九、住房保障支出		42.05
本年收入合计	10	1202.11	本年支出合计	23	1199.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.66	年末结转和结余	25	16.92

收入决算表

公开02表

运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,202.11	1,152.11					50.00
208	社保保障	144.48	144.48					
210	卫生健康	40.90	40.90					
214	交通运输	974.68	724.68					50.00
221	住房保障	42.05	42.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市交通运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,199.86	686.56	513.30			
208	社会保障和就业支出	144.48	144.48				
210	卫生健康支出	40.90	20.90	20.00			
214	交通运输支出	972.42	479.12	493.30			
221	住房保障支出	42.05	42.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市交通运输事业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1152.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	144	144.48		
	8		九、卫生健康支出	22	40.9	40.9		
			十三、交通运输支出	23	925	924.68		
			十四、住房保障支出	24				
本年收入合计	9		本年支出合计	25	1152	1152.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市交通运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,152.11	638.81	513.30
208	社会保障和就业支出	144.48	144.48	
210	卫生健康支出	40.90	20.90	20.00
214	交通运输支出	924.68	431.38	493.30
221	住房保障支出	42.05	42.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.4	302	商品和服务支出	70.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.9	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.1	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.93			
人员经费合计		568.4	公用经费合计					70.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.33	0.33			0.03	0.30		
决算数	0.33	0.33			0.03	0.30		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无